

5

Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовая компания «Финби»
ОГРН 1157746598184, ИНН 7727194376
Адрес : Россия, 119017, г. Москва, Вишняковский пер., д.10,
стр.1
тел/факс: +7 (495) 953-66-91,
E-mail: mna9088_1@mail.ru

Лица, чьи действия обжалуются:

1. Конкурсный управляющий акционерного общества
«Бурягэсстрой»: Легалов Владимир Александрович
(член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих центрального федерального округа»
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, № 002, г. Москва,
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201)
Адрес для направления корреспонденции:
620017, Екатеринбург, Электриков, д. 2, кв. 10
тел. +7(343)298-38-69, e-mail: lva@npau.ru

2. Организатор торгов: Общество с ограниченной
ответственностью «Гарда Ком»
ОГРН 1177746101664 ИНН 7734399462

123098, г. Москва, ул.Рогова, д.12, помещение II, комната 2,
тел.: +7-915-050-4940, +7-916-507-9837
E-mail: gardakom@mail.ru

Московское УФАС
Reg номер 47063/17
зарегистрирован 29.09.2017



**Жалоба на действия лиц по незаконному
проведению торгов**

В производстве арбитражного суда Амурской области находится дело № А04-3531/2016 о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Бурягэсстрой» (ОГРН 1022800872951 ИНН 2813005249) (далее по тексту – АО «Бурягэсстрой»).

Решением арбитражного суда Амурской области от 07.12.2016, АО «Бурягэсстрой» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев (публикация в газете «Коммерсантъ» от 24.12.2016, объявление № 59030159318) до 15.05.2017; конкурсным управляющим назначен Легалов Владимир Александрович (ИНН 662500375630, СНИЛС 075033072217, 620017, Екатеринбург, Электриков, 2 - 10, lva@npau.ru, тел. +7(343)298-38-69) (далее по тексту – Конкурсный управляющий).

Согласно определению арбитражного суда Амурской области от 15.05.2017 года по делу № А04-3531/2016 конкурсное производство, а так же срок полномочий Конкурсного управляющего продлены сроком до 27 ноября 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Финби» (ОГРН 1157746598184, ИНН 7727194376) (далее по тексту – ООО «ФК «Финби») является конкурсным кредитором и включено определением от 07.11.2016 г. по делу № А04-3531/2016 в реестр требований кредиторов акционерного общества «Бурягэсстрой» (ИНН 2813005249 ОГРН 1022800872951) на сумму **29 236 504 руб. 44 коп.**

Так, в ходе проведения процедуры банкротства, ООО «ФК «Финби» были выявлены следующие нарушения действующего законодательства.

1. **14.08.2017** в Арбитражный суд Амурской области, в рамках обособленного спора в деле о банкротстве АО «Бурягэсстрой», поступило заявление Федеральной налоговой службы, в лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области (далее по тексту - ФНС России) о признании недействительным решения комитета кредиторов, принятое по 1 вопросу повестки дня собрания кредиторов АО «Бурягэсстрой» от 07.08.2017 - Об утверждении Предложения (положения) о порядке, сроках и условиях реализации имущества (дебиторской задолженности) АО «Бурягэсстрой».

Определением арбитражного суда Амурской области от **15.08.2017** указанное заявление принято к производству.

Той же датой, **14.08.2017** года, в рамках указанного обособленного спора по признанию недействительным решения комитета кредиторов, в арбитражный суд поступило ходатайство ФНС России, с просьбой принять обеспечительные меры в виде запрета Конкурсному управляющему на реализацию дебиторской задолженности МУ «Городское управление капитального строительства».

Определением арбитражного суда Амурской области от **15.08.2017** ходатайство ФНС России было удовлетворено.

Арбитражный суд Амурской области определил **положить** запрет конкурсному управляющему акционерного общества «Бурягэсстрой» (ОГРН 1022800872951, ИНН 2813005249) **Легалову Владимиру Александровичу** на реализацию дебиторской задолженности муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» (ОГРН 1082801002657, ИНН 2801130220).

Тем не менее, **21.08.2017** на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (<http://bankrot.fedresurs.ru>) опубликовано сообщение о торгах, предметом которых является право требования АО «Бурягэсстрой» к МУ «Городское управление капитального строительства» (ИНН 2801130220), дебиторская задолженность по Муниципальному контракту №7 от 28.10.2008 г. в размере: 763 817 660,80 рублей (сообщение № 1992454).

Организатором торгов выступает общество с ограниченной ответственностью «Гарда Ком» (ОГРН 1177746101664 ИНН 7734399462, (далее по тексту – Организатор торгов, ООО «Гарда Ком»).

Организатор торгов зарегистрирован в ЕГРЮЛ **03.02.2017** г., учредителем является КОМПАНИЯ «ПОСТИАКО ЛИМИТЕД» (страна происхождения: Кипр).

Таким образом, действия Организатора торгов противоречат части 1 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса РФ, где определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в исполнение **немедленно** в порядке, установленном для исполнения судебных актов арбитражного суда.

Кроме того, в Шестой арбитражный апелляционный суд, со стороны конкурсного управляющего подана апелляционная жалоба на определение арбитражного суда Амурской области об обеспечительных мерах от **15.08.2017** г.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Арбитражного процессуального кодекса РФ, **подача жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения.**

Таким образом, действия ООО «Гарда Ком», по объявлению торгов на реализацию предмета которых наложены обеспечительные меры, являются грубым нарушением части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ, так как судебные акты арбитражного суда являются **обязательными** для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, **организаций**, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

2. По данным ООО «ФК «Финби», Организатор торгов был привлечен Конкурсным управляющим на договорной основе.

Так, согласно части 1 статьи 20.3. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», привлекаемые арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторская организация

(аудитор), оценщик, **организатор торгов** и оператор электронной площадки должны **быть аккредитованы саморегулируемой организацией** и не могут быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.

Конкурсный управляющий является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, № 002, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) (далее по тексту - ПАУ ЦФО).

Согласно реестру аккредитованных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), представляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при ПАУ ЦФО, направлениями аккредитации ООО «Гарда Ком» являются: **финансовые, посреднические, юридические, консультационные и прочие услуги, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, подготовка к продаже, продажа и покупка собственного недвижимого имущества** (позиция 390 Реестра).

Такое направление аккредитации как **«организация и проведение торгов»** у ООО «Гарда Ком» **отсутствует**.

То есть, публикуя на сайте ЕФРСБ (<http://bankrot.fedresurs.ru>) в качестве организатора торгов, сообщение о торгах от 21.08.2017 № 1992454; ООО «Гарда Ком» нарушило пункт 3.1. Положения о порядке аккредитации организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», так как аккредитованная организация имеет право сопровождать на договорной основе процедуры банкротства **только в рамках направлений аккредитации**.

Соответственно, ООО «Гарда Ком» **неправомерно выступать в качестве организатора торгов по поручению Конкурсного управляющего, имеющего членство в ПАУ ЦФО**.

3. Кроме того, во исполнение определения арбитражного суда Амурской области об обеспечительных мерах от 15.08.2017 г., Конкурсным управляющим на сайте ЕФРСБ (<http://bankrot.fedresurs.ru>) было опубликовано **сообщение от 14.09.2017 № 2078290 о прекращении реализации имущества**, а именно прав требования АО «Бурягэсстрой» к МУ «Городское управление капитального строительства» (ИНН 2801130220), дебиторская задолженность, вытекающая из Муниципального контракта №7 от 28.10.2008г. в размере: 763 817 660,80 рублей.

Однако, уже **20.09.2017** Конкурсным управляющим на сайте ЕФРСБ (<http://bankrot.fedresurs.ru>) публикуется новое сообщение № **2091793** об аннулировании сообщения от 14.09.2017 № 2078290 о прекращении реализации имущества. Смысл нового сообщения сводится к следующему:

«... **Заключение договора уступки права требования (дебиторской задолженности муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства (ОГРН 1082801002657, ИНН 2801130220), при наличии победителя аукциона состоится в случае отмены (прекращения действия) определения Арбитражного суда Амурской области от 15.08.2017 по делу №А04-3531/2016о принятии обеспечительных мер**».

Из буквального толкования статьи 447 Гражданского кодекса РФ, торги являются способом и входят в процесс реализации имущества.

Соответственно, Конкурсным управляющим проигнорирована обязательность исполнения судебного акта.

ООО «Гарда Ком» незаконно выполнило функции организатора торгов.

4. Не взирая на обеспечительные меры, **25.09.2017 торги на приобретение права требования АО «Бурягэсстрой» к МУ «Городское управление капитального строительства» (ИНН 2801130220), дебиторской задолженности по Муниципальному контракту № 7 от 28.10.2008 г. в размере: 763 817 660,80 рублей состоялись**.

На основании протокола о результатах проведения открытых торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене № А300034, победителем **реализованного путем проведения открытых торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи**

предложения о цене предприятия-должника АО «Бурягэсстрой», был признан участник ООО «МАРКЕТ ДИЛ ТРЕЙД» (ОГРН 1177746130209 ИНН 7704391593), зарегистрировавший заявку на приобретение лота №1 по цене 53 300 000,00 руб.

Победитель торгов зарегистрирован в ЕГРЮЛ 10.02.2017 г., учредителем является КОМПАНИЯ «АМОРИНА ЛИМИТЕД» (страна происхождения: Кипр).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу и признать ее обоснованной.
2. Провести проверку законности действий общества с ограниченной ответственностью «Гарда Ком» (ОГРН 1177746101664, ИНН 7734399462) в качестве организатора торгов, предметом которых являлась реализация права требования АО «Бурягэсстрой» к МУ «Городское управление капитального строительства» (ИНН 2801130220) на дебиторскую задолженность, вытекающую из Муниципального контракта № 7 от 28.10.2008 г. в размере: 763 817 660,80 рублей.
3. Признать торги, состоявшиеся 25.09.2017 г., незаконными.
4. В случае выявления в ходе проверки правонарушений привлечь, виновных в их совершении лиц, к установленной законом ответственности.
5. Выдать обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.
6. Ответ на настоящую жалобу по итогам проверки, просим направить в ООО «ФК «Финби», по адресу: Россия, 119017, г. Москва, Вишняковский пер., д.10, стр.1, mna9088_1@mail.ru

Приложение:

1. выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя на 5 л. в 1 экз.;
 2. копия протокола общего собрания ООО «ФК «Финби» на 2 л. в 1 экз.;
 3. копия решения арбитражного суда Амурской области от 07.12.2016 (резольтивная часть) на 1 л. в 1 экз.;
 4. копия определения арбитражного суда Амурской области о принятии обеспечительных мер от 15.08.2017 на 2 л. в 1 экз.;
 5. сообщение ЕФРСБ (источник: <http://bankrot.fedresurs.ru>) от 21.08.2017 №1992454 на 1 л. в 1 экз.;
 6. сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гарда Ком» на 3 л. в 1 экз.;
 7. реестр аккредитованных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), представляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при ПАУ ЦФО в на 35 л. в 1 экз.;
 8. положение о порядке аккредитации организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» на 4 л. в 1 экз.;
 9. сообщение ЕФРСБ (источник: <http://bankrot.fedresurs.ru>) от 14.09.2017 №2078290 на 1 л. в 1 экз.;
 10. сообщение ЕФРСБ (источник: <http://bankrot.fedresurs.ru>) от 20.09.2017 № 209179 на 1 л. в 1 экз.;
 11. протокол об определении участников торгов № 34 на 2 л. в 1 экз.;
 12. протокол о результатах проведения открытых торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене № А300034 на 4 л. в 1 экз.;
 13. сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАРКЕТ ДИЛ ТРЕЙД» на 3 л. в 1 экз.;
 14. доверенность представителя на 1 л. в 1 экз.
- 29.09.2017 г.

Представитель
ООО «ФК «Финби»
по доверенности



М.Ю. Грикова